

WÓJT GMINY
SULIKÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULIKÓW ZA 2005 ROK**



MARZEC 2006 ROK

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany	3
2. Dochody budżetowe	9
2.1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych	10
2.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	12
2.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych	13
2.2. Dochody własne z majątku gminy	14
2.2.1. Zaległości w dochodach z majątku gminy	16
2.3. Pozostałe dochody własne	17
2.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych	19
2.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20
2.5. Subwencja ogólna	21
2.6. Dotacje celowe	21
2.7. Struktura dochodów	23
3. Wydatki budżetowe.....	24
3.1. Informacja o środkach finansowych sołectw gminy Sulików	45
4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego.....	51
5. Przychody i wydatki środków specjalnych	53
6. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych	54
7. Przychody i wydatki funduszu celowego	56

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr XXIV/155/04 Rady Gminy Sulików z dnia 30.12.2004 roku budżet gminy Sulików na 2005 rok zakładał:

- dochody w wysokości	9.679.307 zł
- wydatki w wysokości	12.513.550 zł
- niedobór w wysokości	2.834.243 zł

W 2005 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2005 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	10.833.801 zł
- wydatki w wysokości	13.862.401 zł
- niedobór w wysokości	3.028.600 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **1.154.494 zł** (11,93%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **1.348.851 zł** (10,78%).

Zwiększenia dochodów obejmują ogółem kwotę **1 154 494 zł**

z tego:

1) podatek od nieruchomości	- 115 000 zł
2) podatek rolny	120 000 zł
3) podatek leśny	2 000 zł
4) podatek od środków transportowych	26 000 zł
5) opłata produktowa	330 zł
6) opłata eksploatacyjna	80 000 zł
7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 660 zł
8) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 zł
9) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 150 000 zł
10) wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 zł
11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	

gminie ustawami	373 671 zł
12) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	290 821 zł
13) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000 zł
14) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	82 935 zł
15) subwencja ogólna	180 695 zł
16) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 600 zł
17) wpływy z różnych opłat	2 890 zł
18) wpływy z usług	1 800 zł
19) wpływy z różnych dochodów	38 877 zł
20) odsetki	16 209 zł
21) darowizny	8 400 zł
22) wpływy ze środków specjalnych	7 846 zł
23) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600 zł
Zwiększenia wydatków obejmują ogółem kwotę	1 348 851 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	1 330 456 zł
2) wydatki majątkowe	18 395 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie uchwał i zarządzeń:

- 1) zarządzenia nr 124/05 Wójta Gminy Sulików z 18.01.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 2) uchwały nr XXV/166/05 Rady Gminy Sulików z 26.01.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 21.580 zł,
- 3) zarządzenia nr 128/05 Wójta Gminy Sulików z 08.02.2005 r. zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 21.100 zł,

- 4) uchwały nr XXVI/170/05 Rady Gminy Sulików z 25.02.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 162.935 zł,
- 5) uchwały nr XXVII/176/05 Rady Gminy Sulików z 30.03.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł,
- 6) zarządzenia nr 136/05 Wójta Gminy Sulików z 31.03.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 7) zarządzenia nr 142/05 Wójta Gminy Sulików z 26.04.2005 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 53.873 zł,
- 8) uchwały nr XXVIII/182/05 Rady Gminy Sulików z 27.04.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 9) uchwały nr XXIX/186/05 Rady Gminy Sulików z 19.05.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 69.000 zł,
- 10) zarządzenia nr 151/05 Wójta Gminy Sulików z 31.05.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 11) zarządzenia nr 153/05 Wójta Gminy Sulików z 14.06.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 12) uchwały nr XXX/195/05 Rady Gminy Sulików z 23.06.2005 r. zwiększającej dochody o kwotę 347.405 zł i wydatki o kwotę 541.762 zł,
- 13) zarządzenia nr 158/05 Wójta Gminy Sulików z 28.06.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 1.602 zł,
- 14) zarządzenia nr 160/05 Wójta Gminy Sulików z 20.07.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 8.801 zł,
- 15) uchwały nr XXXI/196/05 Rady Gminy Sulików z 03.08.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 53.000 zł,
- 16) zarządzenia nr 162/05 Wójta Gminy Sulików z 09.08.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 17) uchwały nr XXXII/206/05 Rady Gminy Sulików z 30.08.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 15.445 zł,
- 18) zarządzenia nr 178/05 Wójta Gminy Sulików z 27.09.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 101.698 zł,
- 19) uchwały nr XXXIII/210/05 Rady Gminy Sulików z 28.09.2005 r. zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 140.703 zł,
- 20) zarządzenia nr 182/05 Wójta Gminy Sulików z 12.10.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 10.080 zł,

- 21) uchwały nr XXXIV/223/05 Rady Gminy Sulików z 21.11.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 513.816 zł,
- 22) zarządzenia nr 196/05 Wójta Gminy Sulików z 28.11.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 59.144 zł,
- 23) zarządzenia nr 200/05 Wójta Gminy Sulików z 28.12.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 24) uchwały nr XXXV/237/05 Rady Gminy Sulików z 29.12.2005 r. zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 127.082 zł.

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **95,90%**, co stanowi kwotę **10.389.624 zł**, natomiast **wydatków 97,42%** co stanowi kwotę **13.505.151 zł**.

W 2005 roku zostały spłacone następujące raty pożyczek i kredytu w kwocie 165.757 zł, z tego:

- 1) III rata pożyczki 17/GW/JG/02 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000 zł,
- 2) II rata pożyczki 31/GW/JG/03 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana w kwocie 60.000 zł,
- 3) XIII - XXIV raty kredytu 1968/062/03 zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie w kwocie 55.757 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych gminy Sulików na dzień 31.12.2005 roku wynosi 5.235.758 zł. Są to długoterminowe pożyczki, zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty zaciągnięte w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu, Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- pożyczka 17/GW/JG/02 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej 100.000 zł, termin spłaty do 16.05.2007 roku,
- pożyczka 31/GW/JG/03 na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana 180.000 zł, termin spłaty do 16.06.2008 roku,

- kredyt 1968/062/03 na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie 55.758 zł, termin spłaty do 30.12.2006 roku,
- kredyt 030/4/KK/I/2004 na finansowanie inwestycji p.n. „Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie – I etap” 2.500.000 zł, termin spłaty do 30.06.2014 roku,
- kredyt 05/0321 na finansowanie inwestycji p.n. „Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie – I etap” 2.400.000 zł, termin spłaty do 31.03.2015 roku.

Łączna kwota długu gminy na 31.12.2005 roku w relacji do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym stanowi 50,39%.

Tabela 1.

BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA 2005 ROK

w zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2005 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2005 r.	WYKONANIE	%
I.	DOCHODY	9 679 307	10 833 801	10 389 624	95,90
	z tego:				
	- dochody własne	5 423 839	5 473 011	5 060 733	92,57
	- subwencja	3 016 490	3 197 185	3 197 185	100,00
	- dotacje*	1 238 978	2 163 605	2 131 706	98,53
II.	WYDATKI	12 513 550	13 862 401	13 505 151	97,42
	z tego:				
	- wydatki bieżące	7 403 970	8 734 426	8 453 609	96,78
	- wydatki majątkowe	5 109 580	5 127 975	5 051 542	98,51
III.	WYNIK (I-II)	- 2 834 243	- 3 028 600	- 3 115 527	102,87
	- deficyt	2 834 243	3 028 600	3 115 527	102,87
	- nadwyżka	-	-	-	-

* łącznie ze środkami z innych źródeł

Tabela 2.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2005 ROK
WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w zł

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	11 250	9 638	2 073 228	2 060 518
2.	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	2 610	2 361	385 471	385 031
3.	Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (do 31.08.2005 r.)	350	185	582 018	577 440
4.	Szkoła Podstawowa w Biernej	1 414	1 436	639 903	639 743
5.	Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	390	1 378	559 729	559 656
6.	Szkoła Podstawowa w Sulikowie (do 31.08.2005 r.)	400	204	719 210	709 782
7.	Urząd Gminy Sulików	10 817 190	10 374 248	8 271 589	7 942 859
8.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie (od 01.09.2005 r.)	197	174	631 253	630 122
RAZEM		10 833 801	10 389 624	13 862 401	13 505 151

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2005 roku zrealizowano w wysokości **10.389.624 zł** na planowaną kwotę 10.833.801 zł, co stanowi 95,90 % wykonania planu.

Dochody według źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2005 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł			
	PLAN NA 01.01.2005 r.	PLAN NA 31.12.2005 r.	WYKONANIE	4 : 3
1.	2.	3.	4.	5.
1. Dochody własne	5 423 839	5 473 011	5 060 733	92,47%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 442 495	1 452 155	1 505 816	103,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	-835	-83,50%
Podatek od nieruchomości	2 750 000	2 635 000	2 371 043	89,98%
Podatek rolny	600 000	720 000	605 825	84,14%
Podatek leśny	15 000	17 000	16 065	94,50%
Podatek od środków transportowych	40 000	66 000	35 347	53,56%
Karta podatkowa	2 000	2 000	317	15,85%
Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	3 962	66,03%
Podatek od posiadania psów	4 000	4 000	3 254	81,35%
Opłata skarbowa	17 500	17 500	18 340	104,80%
Opłata produktowa	0	330	499	151,21%
Opłata targowa	10 000	10 000	11 127	111,27%
Opłata administracyjna	6 000	6 000	4 420	73,67%
Opłata eksploatacyjna	70 000	150 000	132 003	88,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000	52 231	104,46%
Inne opłaty lokalne	5 000	5 000	3 150	63,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000	36 000	47 533	132,04%
Dochody z majątku gminy	268 507	118 667	107 119	90,27%
Różne opłaty	8 200	11 090	16 177	145,87%
Wpływy z usług	11 200	13 000	14 993	115,33%
Odsetki	66 600	82 809	47 333	57,16%
Darowizny	0	8 400	6 631	78,94%
Różne dochody	13 334	52 211	49 555	94,91%

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 003	1 003	982	97,91%
Wpływy ze środków specjalnych	0	7 846	7 846	100,00%
2. Subwencja	3 016 490	3 197 185	3 197 185	100,00%
Subwencja oświatowa	2 649 488	2 817 963	2 817 963	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	12 220	12 220	100,00%
Subwencja wyrównawcza	367 002	367 002	367 002	100,00%
3. Dotacje celowe*	1 238 978	2 163 605	2 131 706	98,53%
Zadania zlecone	1 039 978	1 414 249	1 400 999	99,06%
Zadania własne*	199 000	749 356	730 707	97,51%
Dochody ogółem	9 679 307	10 833 801	10 389 624	95,90%

* łącznie ze środkami z innych źródeł

2.1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **3.305.116 zł**, stanowi to 31,81% dochodów ogółem i 88,73% wykonania planu rocznego, z tego:

a) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 317 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3.962 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 47.533 zł

wynoszą 51.812 zł, stanowi to 117,75% zaplanowanych rocznych wpływów.

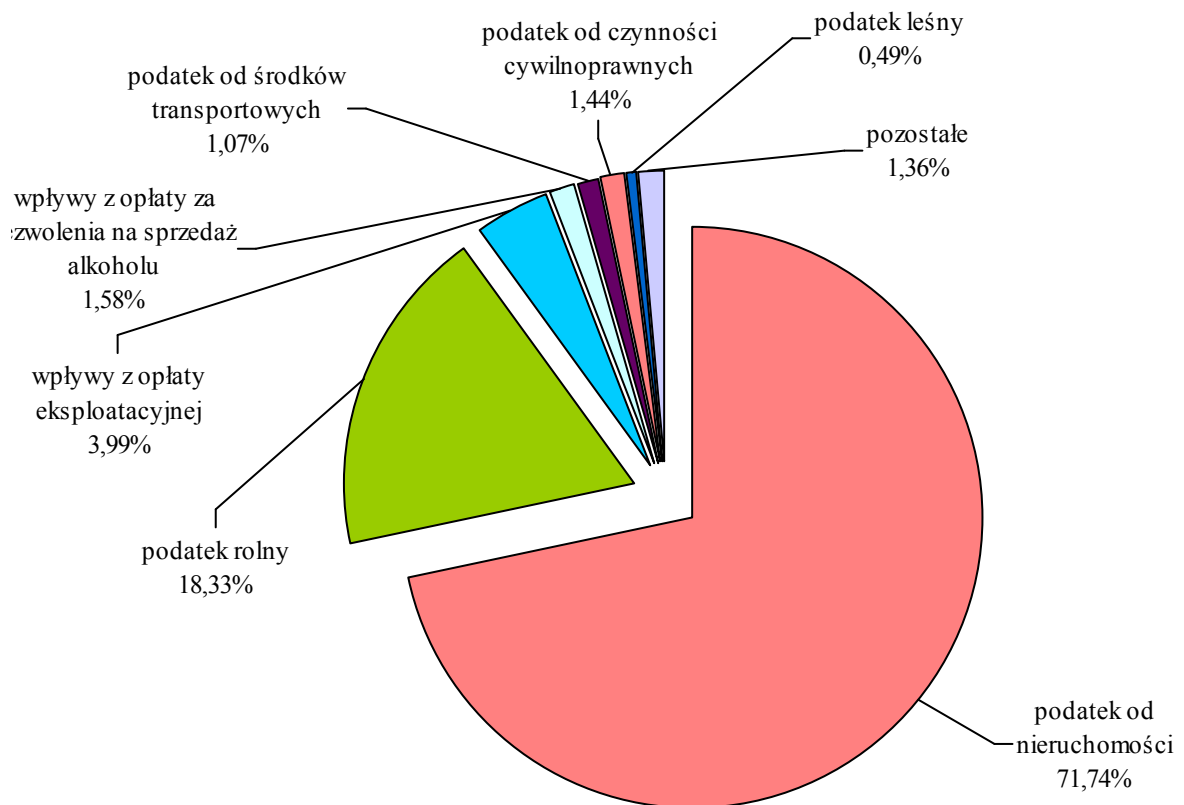
b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:

- podatek od nieruchomości 2.371.043 zł,
- podatek rolny 605.825 zł,
- podatek leśny 16.065 zł
- podatek od środków transportowych 35.347 zł,

- podatek od posiadania psa 3.254 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 18.340 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 499 zł,
- wpływy z opłaty targowej 11.127 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej 4.420 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 132.003 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.231 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych 3.150 zł

wynoszą 3.253.304 zł, stanowi to 88,39 % zaplanowanych rocznych wpływów.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT ZA 2005 ROK



W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2005 roku są:

- podatek od nieruchomości (2.371.043 zł), tj. 71,74% dochodów z podatków i opłat oraz 22,82% dochodów ogółem,

- podatek rolny (605.825 zł), tj. 18,33% dochodów z podatków i opłat oraz 5,83% dochodów ogółem.

2.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2005 roku stanowią kwotę 620.649 zł, tj. 96,90% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez organ gminy wynoszą 617.775 zł.

Tabela 4. **ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN GMINY**

				w zł
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2005 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2005 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości	2 371 043	317 176	51,34%
	- od osób fizycznych	432 422	146 993	23,79%
	- od osób prawnych	1 938 621	170 183	27,55%
2.	Podatek rolny	605 825	166 092	26,89%
	- od osób fizycznych	465 492	164 691	26,66%
	- od osób prawnych	140 333	1 401	0,23%
3.	Podatek leśny	16 065	658	0,11%
	- od osób fizycznych	2 509	658	0,11%
	- od osób prawnych	13 556	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	35 347	34 359	5,56%
	- od osób fizycznych	29 465	34 359	5,56%
	- od osób prawnych	5 882	-	-
5.	Oplata eksploatacyjna	132 003	99 490	16,10%
	- od osób prawnych	132 003	99 490	16,10%
Ogółem		3 160 283	617 775	100,00%

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi od osób fizycznych 346.701 zł i od osób prawnych 271.074 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości (317.176 zł), podatku rolnym (166.092 zł), opłacie eksploatacyjnej (99.490 zł) oraz w podatku od środków transportowych (34.359 zł).

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 2.874 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Część zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych.

W 2005 roku nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (podatek od nieruchomości) w kwocie 90.817 zł oraz odsetek w kwocie 12.179 zł przez przeniesienie własności rzeczy (kamień bazaltowy).

2.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych

Na poziom realizacji dochodów własnych wpływ również ma sama gmina, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi rada i wójt gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

W 2005 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 367.027 zł, z tego:

- | | |
|--|------------|
| - ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych
(podatek od nieruchomości 89.355 zł, podatek rolny 11.534 zł,
podatek od środków transportowych 5.946 zł) | 106.835 zł |
| - ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia wydawane
w drodze indywidualnych decyzji | 38.038 zł |

(podatek od nieruchomości 18.217 zł, podatek rolny 19.821 zł)

- zwolnienia uchwałą Rady Gminy 222.154 zł
(podatek od nieruchomości 220.984 zł, podatek od środków transportowych 1.170 zł).

W porównaniu do wykonanych przez gminę dochodów za 2005 rok, łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń, oraz zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych stanowiła 3,53%, natomiast w stosunku do dochodów własnych realizowanych przez organ gminy 7,25%.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień miały ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia i zwolnienia w podatku od nieruchomości 91,93% oraz w podatku rolnym 7,62%.

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień zawiera tabela 5.

Tabela 5. **ULGI I ZWOLNIENIA UZNANIOWE PODATKÓW W 2005 ROKU**

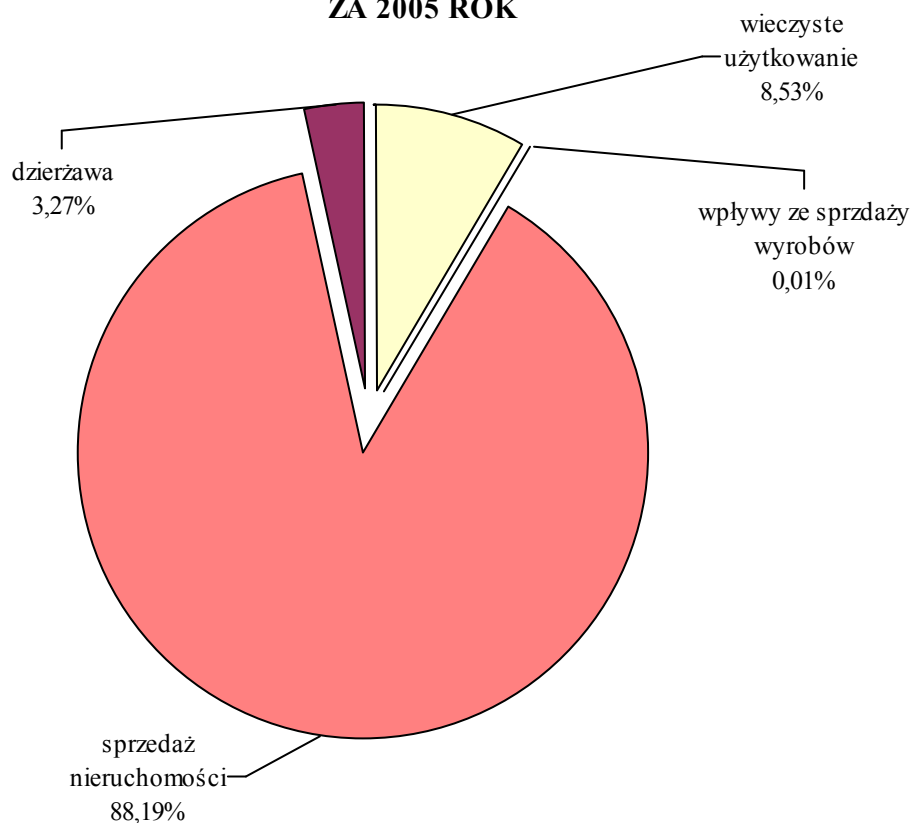
Wyszczególnienie	Przedawnienia	Umorzenia	Odroczenia	Zwolnienia uchwałą Rady Gminy	Rozłożenie na raty	Razem	w zł
							Struktura w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Podatek od nieruchomości	-	10 340	-	220 984	7 877	239 201	91,93
Podatek rolny	-	3 068	10 620	-	6 133	19 821	7,62
Podatek od środków transportowych	-	-	-	1 170	-	1 170	0,45
Ogółem	-	13 408	10 620	222 154	14 010	260 192	100,00

2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy wynoszą **107.119 zł**, stanowi to 1,03% dochodów ogółem i 90,27% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 7.570 zł, z tego :
- wpływy za opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 7.570 zł,
- b) dochody z dzierżawy wynoszą 3.499 zł, z tego :
- dzierżawa obwodów łowieckich 3.499 zł,
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 1.568 zł, z tego:
- I wpłata za grunty oddane w wieczyste użytkowanie 1.568 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego wynoszą 87.500 zł, z tego :
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego (Sulików) 2.869 zł,
 - sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego (Stary Zawidów) 18.180 zł,
 - sprzedaż lokalu użytkowego (Sulików) 7.800 zł,
 - sprzedaż działek (Sulików) 5.944 zł,
 - sprzedaż działki (Wilka) 15.548 zł,
 - sprzedaż działki (Radzimów Dolny) 15.273 zł,
 - wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości 21.886 zł.
- e) wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych wynoszą 6.970 zł, z tego :
- sprzedaż gruntów (Radzimów Górny) 6.970 zł,
- f) wpływy ze sprzedaży wyrobów 12 zł, z tego :
- sprzedaż mebli biurowych 12 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY ZA 2005 ROK



2.2.1. Zaległości w dochodach z majątku gminy

Tabela 6. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPŁYWY ZA 2005 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2005 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sprzedaż nieruchomości	94.470	3 279	78,80%
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów	7 570	19	0,46%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	863	20,74%
Ogółem		102 040	4 161	100,00%

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2005 roku stanowią kwotę 4.161 zł, tj. 0,65% zaległości ogółem.

Największe zaległości występują w spłacie rat za sprzedaż nieruchomości (3.279 zł).

Zobowiązania z tytułu sprzedaży nieruchomości zabezpieczone są wpisem hipotecznym do ksiąg wieczystych.

2.3. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne gminy wynoszą **143.517 zł**, stanowi to 1,38 % dochodów ogółem i 81,38% wykonania planu rocznego, z tego:

a) wpływy z różnych opłat wynoszą 16.177 zł, z tego:

- zwrot kosztów postępowania sądowego 581 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych 5.966 zł,
- zwrot kosztów za specyfikację 9.630 zł,

b) wpływy z usług wynoszą 14.993 zł, z tego:

- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych 915 zł,
- usługi kserograficzne 16 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 9.347 zł,
- wpływy za zajęcia z rytmiki 1.715 zł,
- wpływy za reklamę na festynie 3.000 zł,

d) odsetki wynoszą 47.333 zł, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjne 33.227 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych 12.686 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości 810 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu udziału w spłacie wodociągu 552 zł,

- od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 49 zł,
- inne 9 zł.

e) darowizny 6.631 zł, z tego:

- darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Biernej 450 zł,
- darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych 1.250 zł,
- darowizny na rzecz Przedszkola Publicznego w Sulikowie 500 zł,
- darowizny na rzecz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 4.431 zł,

f) wpływy z różnych dochodów wynoszą 49.555 zł, z tego:

- środki finansowe wpłacone przez ludność na budowę wodociągu 10.224 zł,
(wpływy z poszczególnych miejscowości: Bierna 2.494 zł, Miedziana 7.730 zł),
- odsprzedaż kamienia bazaltowego 25.002 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1.175 zł,
- refundacja części poniesionych kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 3.517 zł,
- zaliczki na wykup lokali nie podlegające zwrotowi 6.298 zł,
- pozostałe 1.711 zł ,
- rozliczenia z lat ubiegłych 1.628 zł,

g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 982 zł, z tego:

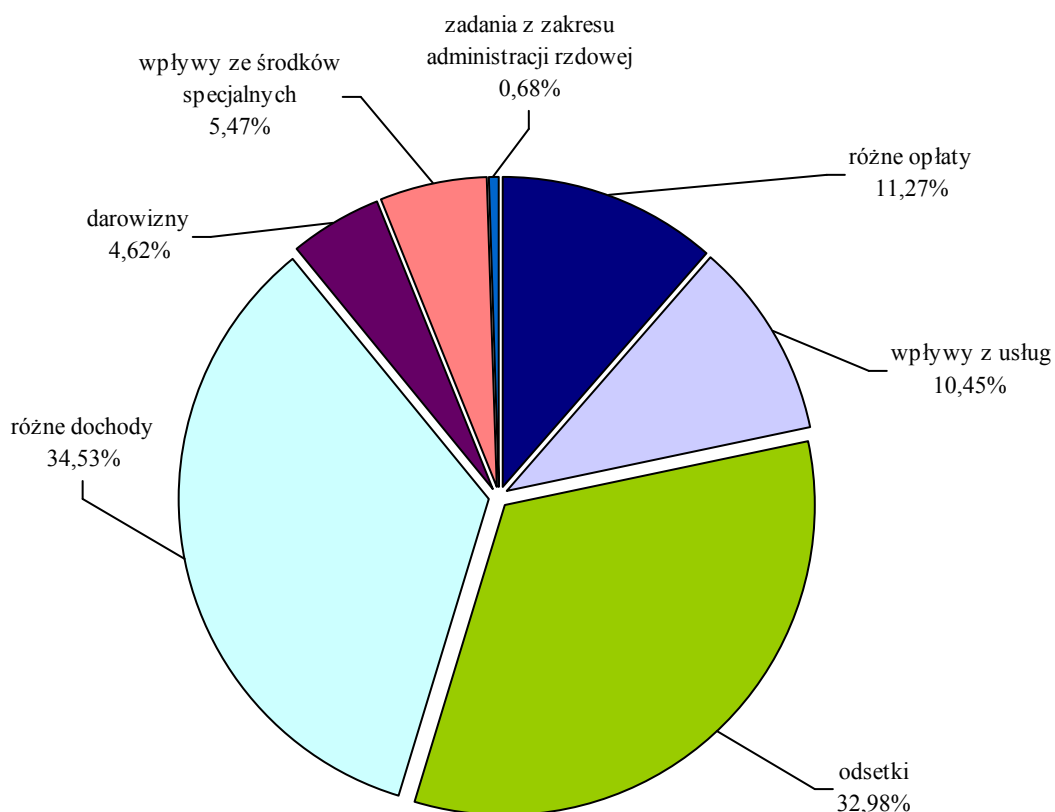
- dowody osobiste 969 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 zł,

h) wpływy ze środków specjalnych 7.846 zł, z tego:

- urząd gminy 23 zł,
- szkoły podstawowe 7.806 zł,

- przedszkole 15 zł,
- gimnazjum 2 zł.

STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2005 ROK



2.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych

Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2005 roku stanowią kwotę 15.687 zł, tj. 2,45 % zaległości ogółem.

Największe zaległości występują w spłacie udziału w kosztach budowy wodociągu (9 569 zł). Za 2005 rok wpływy od dłużnika za zaległości w opłatach za wywóz nieczystości i ogrzewanie lokalu użytkowego wynoszą 1.232 zł.

Tabela 7.

ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH

w zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2005 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2005 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Udział w kosztach budowy wodociągu	10 224	9 569	61,00%
	z tego:			
	- Bierna	2 494	1 978	12,61%
	- Miedziana	7 730	6 333	40,37%
2.	- Wrociszów Górny	-	1 258	8,02%
3.	Odsetki	1 420	3 664	23,36%
4.	Zwrot kosztów postępowania sądowego	661	1 306	8,32%
	Zwrot jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie (wyplacany na podstawie Karty Nauczyciela)	-	1 148	7,32%
Ogółem		12 305	15 687	100,00%

2.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **1.504.981 zł**, stanowi to 14,49% dochodów ogółem i 103,57% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 35,61 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.505.816 zł,
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy - 835 zł.

2.5. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wynosi **3.197.185 zł**, co stanowi 30,77% dochodu ogółem i 100,00% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 2.817.963 zł,
- część wyrównawcza 367.002 zł,
z tego:
 - kwota uzupełniająca 367.002 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 12.220 zł

2.6. Dotacje celowe

Dotacje celowe wynoszą ogółem **2.131.706 zł**, stanowi to 20,52 % dochodów ogółem i 98,53% planu rocznego:

- a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.400.999 zł, z tego:
 - urzędy wojewódzkie 55.829 zł,
 - prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 949 zł,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.523 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu 10.464 zł,
 - obrona narodowa 500 zł,
 - obrona cywilna 15.700 zł,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.182.890 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną 10.300 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 96.000 zł,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne 11.844 zł,
- b) dotacje na zadania własne 649.597 zł, z tego:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na wapnowanie gruntów w kwocie 26.986 zł,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Bierna – I etap: droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 40.575 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych w kwocie 50.000 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 2.002 zł
- dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Biernej oraz wyposażenia klasy „zerowej” w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 30.049 zł (zadania zrealizowano i zapłacono w 2004 roku),
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej – etap I” w kwocie 50.000 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 64.785 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 232.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 106.300 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Projektu „Posiłek dla potrzebujących” 42.000 zł,
- dofinansowanie zadania w zakresie kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” w kwocie 4.600 zł.

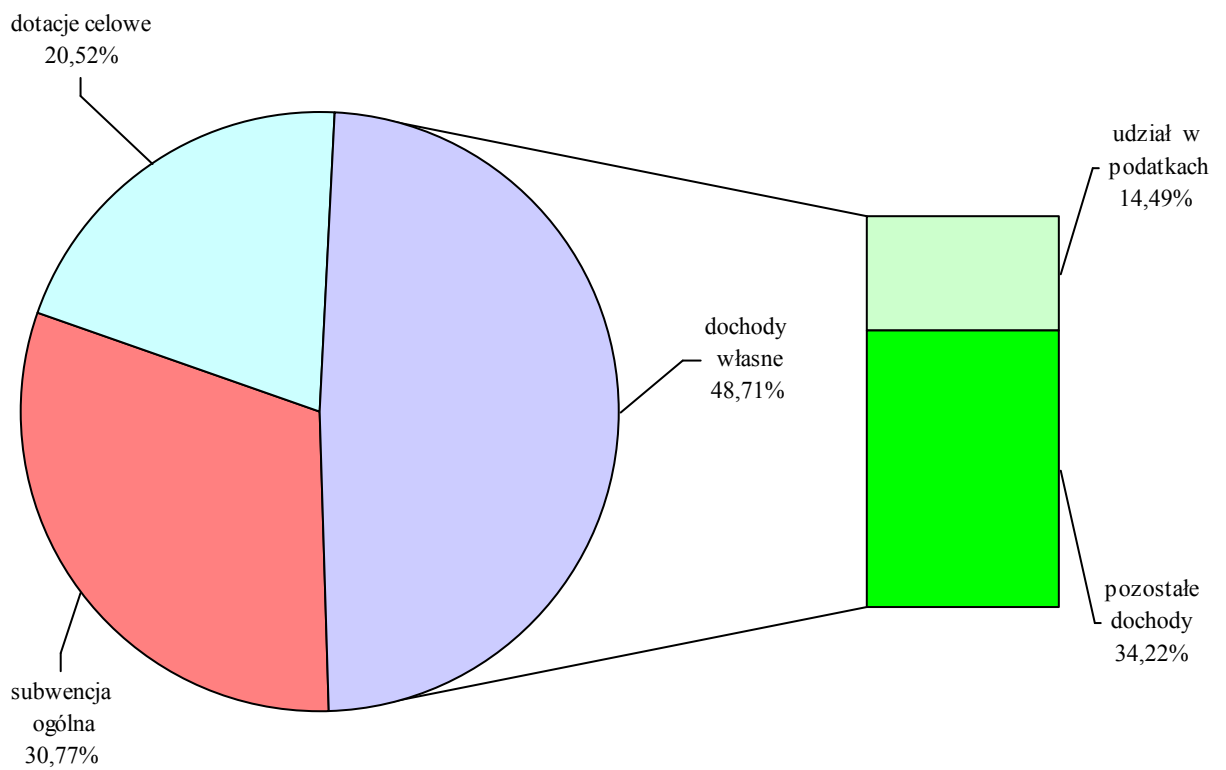
c) środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin z innych źródeł 81.110 zł, z tego:

- środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa z siedzibą w Jeleniej Górze z programu „Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich” na dofinansowanie realizacji działania pod tytułem „Nowa Europa – Europą Młodych” 81.110 zł.

2.7. Struktura dochodów

Struktura dochodów budżetowych gminy za 2005 rok według głównych źródeł przedstawia się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2005 ROK



3. Wydatki budżetowe

Na ogólny plan wydatków budżetowych 13.862.401 zł w 2005 roku zrealizowano wydatki w wysokości **13.505.151 zł**, co stanowi 97,42% planu rocznego.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8.453.609 zł (realizacja planu w 96,78%), a na wydatki majątkowe kwotę 5.051.542 zł (realizacja planu w 98,51%).

Wykonanie wydatków gminy za 2005 rok według działów zawiera tabela 8.

Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2005 ROK**

(w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2005	PLAN NA 31.12.2005	WYKONANIE	4:3
1.	2.	3.	4.	5.
Rolnictwo i łowiectwo	536 580	570 180	566 523	99,36%
Transport i łączność	110 887	243 366	148 566	61,05%
Gospodarka mieszkaniowa	45 000	47 500	35 205	74,12%
Administracja publiczna	1 403 493	1 338 217	1 306 746	97,65%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	949	28 476	27 936	98,10%
Obrona narodowa	500	500	500	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 700	139 658	131 768	94,35%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	54 378	48 266	88,76%
Obsługa długu publicznego	400 000	288 098	238 971	82,95%
Różne rozliczenia	50 000	3 255	0	0,00%
Oświata i wychowanie	7 750 000	8 121 398	8 050 454	99,13%
Ochrona zdrowia	50 000	50 000	50 000	100,00%
Opieka społeczna	1 506 000	2 023 228	2 010 518	99,37%
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	144 204	131 231	91,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 441	337 761	308 470	91,33%
Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	200 000	387 221	369 592	95,45%
Kultura fizyczna i sport	50 000	84 961	80 405	94,64%
OGÓŁEM	12 513 550	13 862 401	13 505 151	97,42%

Wydatki 2005 roku według kierunków wydatkowania zawiera tabela 9.

Tabela 9.

**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
ZA 2005 ROK (w zł)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2005	PLAN NA 31.12.2005	WYKONANIE	4 : 3
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki majątkowe	5 109 580	5 127 975	5 051 542	98,51%
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	5 109 580	5 110 975	5 034 542	98,50%
Wydatki bieżące	7 403 970	8 734 426	8 453 609	96,78%
z tego:				
- wynagrodzenia	3 533 775	3 609 575	3 590 796	99,48%
- pochodne od wynagrodzeń	699 980	685 607	674 469	98,38%
- dotacje	325 652	393 094	392 805	99,93%
- wydatki na obsługę długu	400 000	288 098	238 971	82,95%
- pozostałe wydatki	2 444 563	3 758 052	3 556 568	94,64%
OGÓLEM WYDATKI	12 513 550	13 862 401	13 505 907	97,43%

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **566.523 zł** (99,36% planu rocznego) na:

- | | |
|--|------------|
| 1) wydatki na zadania inwestycyjne | 528.106 zł |
| - budowa wodociągu grupowego - Stary Zawidów 3.526 zł, | |
| - zapłata za wykonanie wodociągu w Miedzianej 524.580 zł, | |
| 2) zakup usług pozostałych | 333 zł |
| 3) zakup wapna nawozowego na wapnowanie użytków rolnych | 26.986 zł |
| 4) wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu | |

w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.098 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **148.566 zł** (61,05% planu rocznego):

- 1) zakup kamienia bazaltowego do naprawy oraz usługa odśnieżania na utrzymanie dróg w zimie 30.098 zł
 - drogi publiczne gminne 13.251 zł,
 - drogi wewnętrzne 16.847 zł,
- 2) zakup rur przepustowych oraz elementów ściekowych (drogi wewnętrzne) 591 zł
- 3) wykonanie proggu spowalniającego na drodze wewnętrznej nr 672/4 w Sulikowie 5.856 zł
- 4) oczyszczanie dróg, usunięcie nieczystości przy drogach publicznych gminnych 5.300 zł
- 5) wykonanie wiaty przystankowej w Skrzydlicach 589 zł
- 6) zakup oraz transport materiałów do naprawy mostu na Podgórzu 2.562 zł
- 7) konserwacja i oczyszczanie przystanków autobusowych 2.296 zł
- 8) materiały oraz transport do remontu przystanku i zatoki przystankowej w Biernej 2.604 zł
- 9) modernizacja drogi rolniczej w Biernej 98.670 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **35.205 zł** (74,12% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

- 1) zakup energii elektrycznej oraz wody 5.082 zł
- 2) przyłącze do sieci stadionu sportowego w Sulikowie 3.077 zł
- 3) zakup oraz transport słupa ogłoszeniowego 2.716 zł
- 4) zakup opału do budynku poszkolnego w Radzimowie Górnym 732 zł
- 5) gospodarka gruntami i nieruchomościami 21.905 zł
 - wypis i wyrys z rejestru gruntów 4.125 zł,
 - ogłoszenia prasowe 1.493 zł,

- operaty szacunkowe 11.171 zł,
- usługi geodezyjne (podział działki) 5.116 zł,
- 4) dozór obiektów po byłej Mleczarni w Radzimowie Górnym 1.548 zł
- 5) opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych 145 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.306.746 zł** (97,65% planu rocznego),
z tego przekazano na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 55.829 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55.829 zł,
- 2) działalność rady gminy 81.005 zł
 - diety radnych za udział w komisjach i sesjach, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla sołtysów za udział w sesjach 78.587 zł,
 - usługi telefoniczne sieci komórkowej 900 zł,
 - prenumerata czasopisma „Wspólnota” 338 zł,
 - artykuły spożywcze, materiały biurowe oraz kartki świąteczne 1.180 zł,
- 3) działalność urzędu gminy 1.148.224 zł

w tym. m.in.:

 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 860.406 zł,
 - świadczenia w zakresie BHP oraz badania pracowników 2.895 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.439 zł,
 - na tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski 68 stron tekstu o Sulikowie 2.123 zł,
 - prace nad wdrożeniem Strategii Rozwoju Gminy Sulików 15.000 zł,
 - prasa, książki 19.481 zł,
 - materiały biurowe i druki 28.396 zł,
 - paliwo oraz gaz do samochodu służbowego 5.203 zł,
 - zakup środków czystości 2.215 zł,
 - zakupy różne (artykuły spożywcze, klucze do sali konferencyjnej, pieczętki, wiązanki okolicznościowe, części zamienne do samochodu służbowego) 4.642 zł,
 - programy komputerowe 1.547 zł,
 - wyposażenie (termohigrometr, biurko komputerowe, kalkulator, dysk,

- napęd, dyktafon, drukarki, telefon) 9.504 zł,
- energia elektryczna 11.721 zł,
- gaz opałowy 18.144 zł,
- dzierżawa zbiorników na gaz opałowy 1.269 zł,
- usługi telefoniczne 20.369 zł,
- usługi internetowe 5.840 zł,
- usługi pocztowe 5.329 zł,
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych Gminy Sulików 5.500 zł,
- usługi różne (ogłoszenia prasowe, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, usługi serwisowe samochodu służbowego) 7.498 zł,
- koszty i prowizje bankowe 6.563 zł,
- szkolenia pracowników 12.753 zł,
- usługi prawnicze 30.480 zł,
- konserwacja, dzierżawa oraz koszty naprawy kserokopiarki 7.839 zł,
- usługi serwisowe programów komputerowych oraz usługi informatyczne 15.806 zł,
- podróże służbowe 4.240 zł,
- ubezpieczenie majątkowe oraz samochodu służbowego 7.847 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.646 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł,
- 4) promocja gminy 9.559 zł
- 5) pozostała działalność, w tym: 12.129 zł
 - składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 6.249 zł,
 - składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa” 4.780 zł,
 - składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatkowano kwotę **27.936 zł** (98,10% planu rocznego),
z tego przekazano na:

- 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 949 zł
- 2) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005 r. oraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 23 października 2005 r.	16.523 zł
3) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.	10.464 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **500 zł** (100,00% planu rocznego) na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **131.768 zł** (94,35% planu rocznego) na:

1) zakup energii elektrycznej w jednostce terenowej Policji	1.308 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia w jednostce terenowej Policji	499 zł
3) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych gminy Sulików	111.519 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 5.500 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej 5.608 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej 1.729 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie 3.000 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie 2.300 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych (w tym dofinansowanie kwotą 50.000 zł zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego) 69.900 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie 21.482 zł,	
- Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym 2.000 zł,	
na ochronę przeciwpożarową, likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz na działalność prewencyjną w tym zakresie,	
3) wynagrodzenie komendanta OSP wraz z pochodnymi, delegacje	928 zł
4) demontaż syreny alarmowej	394 zł
5) wydatki inwestycyjne na obronę cywilną	15.000 zł
6) wydatki pozostałe na obronę cywilną	700 zł

- | | |
|---|----------|
| 7) transport piachu na tworzenie punktów magazynowania do akcji przeciwpowodziowej w Radzimowie Dolnym, Radzimowie Górnym oraz w Sulikowie przy ulicy Sportowej i Wiejskiej | 1.000 zł |
| 8) zakup gier i piłek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu | 294 zł |
| 9) nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sulikowie oraz Szkoły Podstawowej w Biernej za udział w konkursie „Jestem małym ratownikiem – czuję się bezpiecznie” | 126 zł |

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatkowano kwotę **48.266 zł** (88,76% planu rocznego) na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) wynagrodzenie sołtysów wraz z pochodnymi | 19.221 zł |
| 2) zakup materiałów biurowych oraz druków | 655 zł |
| 3) opłaty komornicze i sądowe | 4.992 zł |
| 4) koszty i prowizje bankowe | 7.143 zł |
| 5) prowizja za inkaso opłat targowych | 5.151 zł |
| 6) zakup znaczków pocztowych | 9.600 zł |
| 7) usługi telefoniczne | 1.016 zł |
| 8) usługi internetowe | 488 zł |

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **238.971 zł**, (82,95% planu rocznego) na:

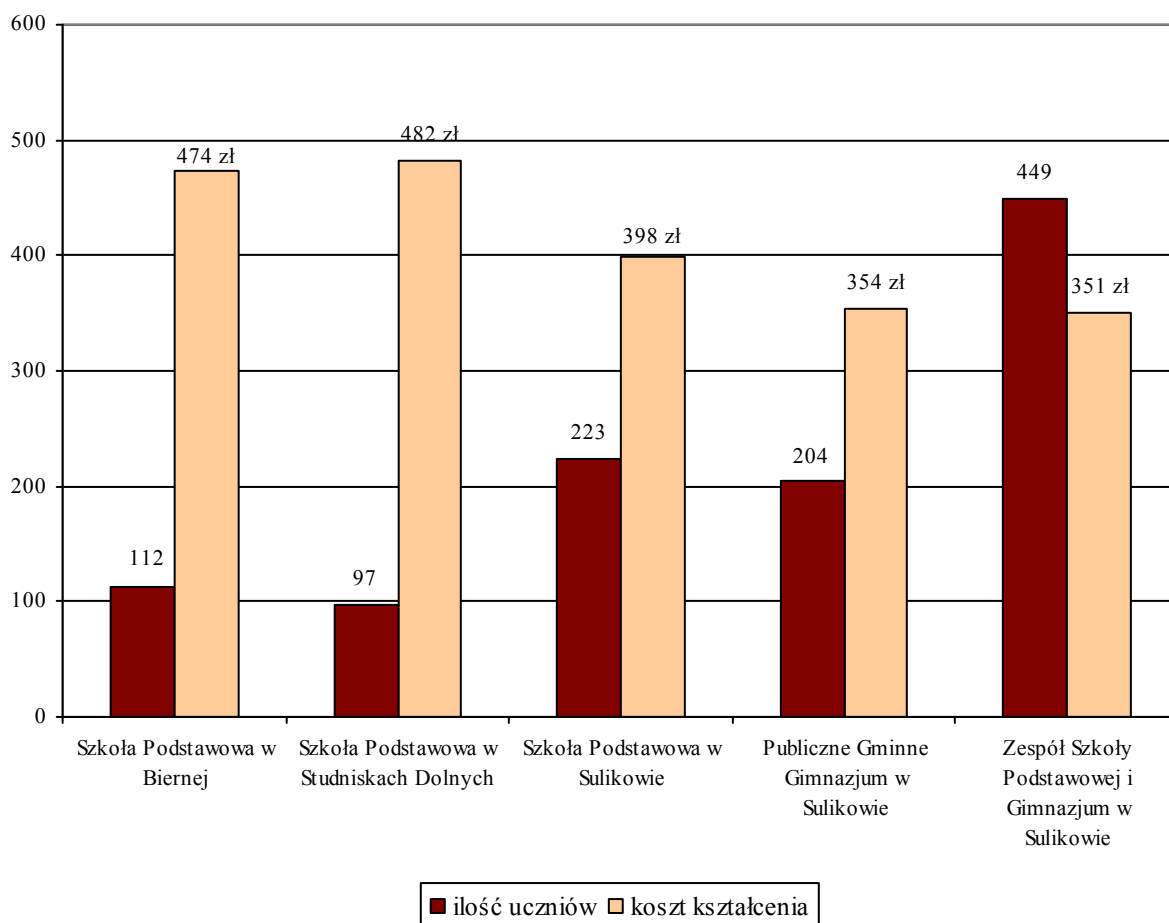
- | | |
|---|------------|
| 1) odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne | 12.967 zł |
| 2) odsetki od kredytu z Banku Zachodniego WBK S.A. na zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 5.167 zł |
| 3) odsetki od kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. na zadanie inwestycyjne – budowa Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie | 137.394 zł |

- 4) odsetki oraz prowizja przygotowawcza od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne – budowa Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie 83.443 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **8.050.454 zł** co stanowi 99,13% planu rocznego.

ILOŚĆ UCZNIÓW I KOSZT KSZTAŁCENIA 1 UCZNIĄ MIESIĘCZNIE W 2005 ROKU



Do dnia 31.08.2005 roku funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Berlinga w Sulikowie oraz Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie. Z dniem 01.09.2005 roku z obu szkół utworzono Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.

W ramach środków wydatkowanych na bieżącą działalność szkół podstawowych oraz gimnazjum w kwocie 3.130.159 zł pokryte zostały wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Sfinansowano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, opału, materiałów do drobnych remontów, usług telefonicznych itp.

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne – budowa gimnazjum ze środowiskową halą sportową w Sulikowie kwotę 4.288.361 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Bierna, Studniska Dolne) wydatkowano kwotę 87.775 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Publicznego w Sulikowie wynoszą 383.742 zł. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki, jak wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opał, energia elektryczna, itp. W analizowanym okresie do przedszkola uczęszczało 75 dzieci. Przedszkole posiada 3 oddziały. Koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 428 zł miesięcznie.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 142.485 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem autobusu, wynagrodzeniem kierowcy, zakupem biletów miesięcznych PKS dla uczniów, itp. Dowożeniem objętych było średnio 252 uczniów, przy czym 152 uczniów dowożonych było autobusem szkolnym, 33 uczniów dowożonych było mikrobusem, a dla pozostałych 67 uczniów wykupiono bilety w komunikacji publicznej.

Wydatkowano kwotę 17.520 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach powyższych wydatków przekazano dotację w wysokości 3.943 zł dla Powiatowego Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu na realizację programu doszkąlania nauczycieli. Doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbyło się zgodnie z przyjętymi planami na 2005 rok.

Wydatkowano kwotę 420 zł na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera tabele nr 10 i 11.

**WYDATKI NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WRAZ
Z ŹRÓDŁAMI POKRYCIA TYCH WYDATKÓW ZA 2005 ROK**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wydatki		Źródła pokrycia wydatków				Wydatki wg działów		Udział subwencji w wydatkach
		ogółem	w tym inwestycje	subwencja	dotacja celowa	środki własne budżetu	kredyty	801	854	
1.	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	385 031	0	0	0	385 031	0	385 031	0	0,00%
2.	Szkoła Podstawowa w Biernej	639 743	0	452 472	352	186 919	0	639 743	0	70,73%
3.	Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	559 656	0	385 947	504	173 205	0	544 716	14 940	68,96%
4.	Szkoła Podstawowa w Sulikowie *	709 782	0	719 173	1 146	-10 537	0	689 943	19 839	101,32%
5.	Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie *	577 440	4 636	630 485	0	-53 045	0	577 440	0	109,19%
6.	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie **	630 122	0	449 886	0	180 236	0	598 455	31 667	71,40%
7.	Urząd Gminy Sulików	4 679 911	4 288 361	180 000	65 085	1 434 826	3 000 000	4 615 126	64 785	3,85%
	Razem	8 181 685	4 292 997	2 817 963	67 087	2 296 635	3 000 000	8 050 454	131 231	34,44%

* szkoła funkcjonowała do dnia 31.08.2005 r.

** szkoła rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 01.09.2005 r.

WYKONANIE WYDATKÓW W OŚWIACIE GMINY SULIKÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2005 ROK

Tabela 11.

w zł

Lp	Treść	§ 2320	§ 3020	§ 3240	§ 3260	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4300	§ 4350	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4500	§ 6050	§ 6060	Razem	
1.	Szkoła Podstawowa w Biernej	820	31 005	—	352	368 045	32 047	71 142	9 689	—	—	18 094	1 141	3 198	11 374	640	1 077	262	31 211	—	—	—	—	580 097
2.	Szkoła Podstawowa w Studniskach Dol.	596	27 043	—	504	328 631	27 055	62 674	8 535	—	758	11 501	365	3 251	12 188	445	1 140	—	31 900	—	—	—	—	516 586
3.	Szkoła Podstawowa w Sulikowie	1 174	37 091	—	1 146	439 234	48 921	90 264	12 293	—	—	14 016	260	5 827	10 970	215	587	—	27 946	—	—	—	—	689 944
	Razem	2 590	95 139	0	2 002	1 135 910	108 023	224 080	30 517	0	758	43 611	1 766	12 276	34 532	1 300	2 804	262	91 057	0	0	0	0	1 786 627
4.	Gimnazjum w Sulikowie	1 064	31 209	300	—	368 230	39 030	67 822	9 968	—	—	7 976	207	4 610	11 919	1 088	1 030	342	28 009	—	—	4 636	—	577 440
	Razem	1 064	31 209	300	0	368 230	39 030	67 822	9 968	0	0	7 976	207	4 610	11 919	1 088	1 030	342	28 009	0	0	4 636	0	577 440
5.	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	—	37 828	—	—	379 934	—	58 614	8 050	—	1 974	52 299	499	7 893	11 266	984	395	2 986	35 733	—	—	—	—	598 455
	Razem	0	37 828	0	0	379 934	0	58 614	8 050	0	1 974	52 299	499	7 893	11 266	984	395	2 986	35 733	0	0	0	0	598 455
6.	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	289	15 428	—	—	248 935	18 338	46 814	6 375	—	1 105	19 924	2 286	1 570	6 466	210	428	—	16 863	—	—	—	—	385 031
	Razem	289	15 428	0	0	248 935	18 338	46 814	6 375	0	1 105	19 924	2 286	1 570	6 466	210	428	0	16 863	0	0	0	0	385 031
7.	Oddział „0” w Biernej	—	4 817	—	—	42 189	590	7 745	1 055	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 250	—	—	—	—	59 646
8.	Oddział „0” w Studniskach Dol.	—	3 212	—	—	16 372	1 496	3 503	477	—	—	228	—	—	—	—	—	—	2 841	—	—	—	—	28 129
	Razem	0	8 029	0	0	58 561	2 086	11 248	1 532	0	0	228	0	0	0	0	0	0	6 091	0	0	0	0	87 775
9.	Świetlica w Studniskach Dol.	—	133	—	—	11 927	—	1 890	257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	734	—	—	—	—	14 941

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **50.000 zł** (100,00% planu rocznego) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 2.652 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.857 zł,
- wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb GKRPA 240 zł,
- opinie w przedmiocie uzależnień 2.640 zł,
- opłata za koordynację działań i zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5.094 zł,
- prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej w Sulikowie, Biernej i Radzimowie 10.350 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.479 zł,
- składki na Fundusz Pracy 343 zł,
- materiały biurowe dla GKRPA 1.247 zł,
- artykuły malarskie, rysunkowe dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w programach profilaktycznych oraz konkursach o tematyce alkoholowej 391 zł,
- sprzęt sportowy do świetlic profilaktyki antyalkoholowej (stół do tenisa stołowego, piłki, siatka) 734 zł,
- posiłki dla dzieci 6.053 zł,
- energia 266 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne 764 zł,
- koszty i prowizje bankowe 201 zł,
- opłata usługi (częściowa) w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 3.780 zł,
- udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.220 zł,
- opłata za spektakl teatralny 1.035 zł,
- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej 4.732 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na przejazdy do poradni odwykowej osobom uzależnionym od alkoholu 922 zł.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatkowano środki w tym dziale w kwocie **2.010.518 zł** (99,37%) planu rocznego, z tego na:

- zadania zlecone 1.301.034 zł,
- zadania własne 709.484 zł.

Struktura wydatków za 2005 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------|
| - rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.182.890 zł) | 58,83% |
| - rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (10.300 zł) | 0,51% |
| - rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (383.413 zł) | 19,07% |
| - rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe (33.587 zł) | 1,67% |
| - rozdz. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (227.300 zł) | 11,31% |
| - rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (131.028 zł) | 6,52% |
| - rozdz. 85295 – pozostała działalność (42.000 zł) | 2,09% |

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w kwocie 2.010.518 zł, przedstawia się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia) 2.929 zł,
- świadczenia społeczne 1.599.472 zł,
- wynagrodzenia osobowe 247.046 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.740 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 45.342 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6.250 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.300 zł,
- wyposażenie (szafy, firanki) 1.496 zł,
- wyposażenie stołówki szkolnej 7.000 zł,

- druki i materiały biurowe 4.482 zł,
- prenumerata czasopism 4.016 zł,
- programy komputerowe 1.142 zł,
- zakup komputerów, telefaksu, drukarko – kopiarki, itp. 6.592 zł,
- środki czystości 2.200 zł,
- energia 4.337 zł,
- usługi remontowe 948 zł,
- usługi zdrowotne 80 zł,
- usługi telefoniczne 3.772 zł,
- usługi pocztowe 1.419 zł
- koszty i prowizje bankowe 9.837 zł,
- szkolenia pracowników 2.045 zł,
- usługi informatyczne 980 zł,
- wywóz nieczystości 208 zł,
- czynsz 5.946 zł,
- usługi transportowe 643 zł,
- usługi introligatorskie 2.220 zł
- usługi internetowe 922 zł,
- podróże służbowe 9.070 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.084 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **131.231 zł** co stanowi 91,00% planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 66.446 zł na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Studniskach Dolnych oraz w Sulikowie. Środki wykorzystane były głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi stołówek.

Wykonanie wydatków według głównych kierunków wydatkowania:

1) wynagrodzenia	45.009 zł
2) pochodne od wynagrodzeń	6.888 zł
3) pozostałe wydatki	14.492 zł

Wydatkowano kwotę 64.785 zł na stypendia dla uczniów, co stanowi 83,95% wykonania planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 57 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach powyższych wydatków przekazano dotację w wysokości 57 zł dla Powiatowego Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu na realizację programu doksztalcania nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbyło się zgodnie z przyjętymi planami na 2005 rok.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **308.470 zł** (91,33% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|-------------|
| 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (opłaty za korzystanie ze środowiska) | 14.449 zł |
| 2) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego „SUPLAZ” | 17.000 zł |
| 3) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie | 2.320 zł |
| 4) opracowanie gminnego programu ochrony środowiska wraz planem gospodarki odpadami | 24 000 zł |
| 5) oczyszczanie miast i wsi (zamiatanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek) | 33.575 zł |
| 6) utrzymanie zieleni (sadzenie kwiatów, koszenie trawników) | 3.491 zł |
| 7) składka dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt | 9.403 zł |
| 8) oświetlenie placów, ulic i dróg | 204.232 zł |
| - zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic | 160.563 zł, |
| - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików | 40.228 zł, |
| - opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia na terenie gminy Sulików | 3.441 zł. |

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **369.592 zł** (95,45% planu rocznego):

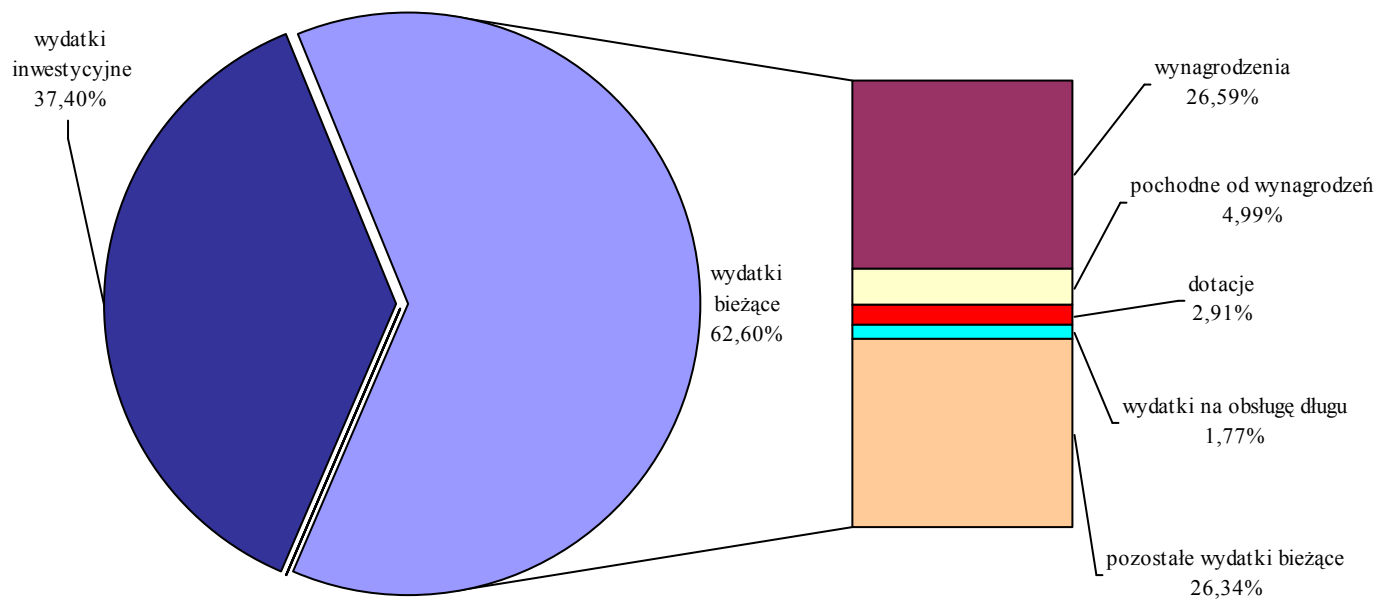
1) pozostałe zadania w zakresie kultury – projekt Phare pod nazwą „Nowa Europa – Europą Młodych”	119.460 zł
2) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie	217.286 zł
3) organizacja festynu w Radzimowie Górnym	3.000 zł
4) dofinansowanie dożynek dla Powiatu Zgorzeleckiego	5.000 zł
5) wydatki inwestycyjne	24.846 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej 2.994 zł,	
- prace remontowo – konserwatorskie przy budynku łużyckim „Ostry Narożnik” w Sulikowie 10.580 zł,	
- budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym 11.272 zł.	

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **80.405 zł** (94,64% planu rocznego). Przekazano dotacje:

1) dotacje na organizację rozgrywek piłkarskich, utrzymanie sprzętu sportowego i obiektów sportowych, organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	55.000 zł
- Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 25.000 zł,	
- Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 10.000 zł,	
- Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej 10.000 zł,	
- Klub Sportowy „LZS Studniska” w Studniskach Dolnych 10.000 zł,	
2) organizacja imprezy sportowej	1.082 zł
3) wydatki inwestycyjne	24.323 zł
- przebudowa ze zmianą użytkowania budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w Radzimowie Górnym 22.623 zł,	
- budowa szatni w Studniskach Dolnych 1.700 zł.	

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2005 ROK



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2005 ROKU

w zł

L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Dział	Efekt inwestycyjny	Poniesione nakłady na inwestycje do dnia 31.12.2005 r.	Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 r.	Wykonane wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wodociąg w Miedzianej	010	Wodociąg.	—	524 580	524 580	Inwestycja zakończona w 2003 roku na wartość 873.230 zł.
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda	010	Dokumentacja (projekt budowlany), pozwolenie na budowę.	153 047	3 600	3 526	W realizacji.
3.	Modernizacja chodników w Sulikowie na Placu Wolności	600	Nowe chodniki 1018 m ² -chodniki, 196 m ² zatoki. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej.	124 644	—	—	W realizacji.
4.	Modernizacja drogi rolniczej w Biernej.	600	Modernizacja nawierzchni. (droga o nawierzchni bitumicznej)	119 315	115 000	98 670	W realizacji.
5.	Budowa domu przedpogrzebowego w Radzimowie Górnym	710	Dokumentacja.	1 113	—	—	—
6.	Cmentarz komunalny w Studniskach Dolnych	710	Dokumentacja.	9 303	—	—	—

7.	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Studniska Dolne	754	Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy Ford Transit 350M	50 000	50 000	50 000	50 000	Zadanie zakończone.
8.	Gminny Zespół Reagowania	754	Zakup sprzętu informatycznego i łączności.	15 000	15 000	15 000	15 000	Zadanie zakończone.
9.	Budowa gimnazjum ze śródowniskową halą sportową w Sulikowie ul. Poczтовая (I)	801	Dokumentacja.	88 158	-	-	-	-
10.	Budowa gimnazjum ze śródowniskową halą sportową w Sulikowie ul. Sportowa (II)	801	Dokumentacja.	14 483	-	-	-	-
11.	Budowa gimnazjum ze śródowniskową halą sportową w Sulikowie ul. Zgorzelecka (III) - etap I	801	Budynek dydaktyczny.	10 507 442	4 285 000	4 265 671	4 265 671	I etap inwestycji zakończony. Budynek dydaktyczny oddano do użytkowania 31.08.2005 r.
12.	Budowa gimnazjum ze śródowniskową halą sportową w Sulikowie ul. Zgorzelecka (III) - etap II	801	Hala sportowa	157 835	50 000	22 690	22 690	W realizacji.
13.	Komputeryzacja Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sulikowie	801	Zakup oprogramowania.	4 636	4 636	4 636	4 636	Zadanie zakończone.
14.	Zakupy inwestycyjne związane z organizacją nowych stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie	852	Szafa.	600	600	600	600	Zadanie zakończone.

15.	Budowa oświetlenia drogowego w Radzimowie Górnym	900	Dokumentacja (projekt budowlany).	5 104	—	—	—	W realizacji.
16.	Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie	900	Dokumentacja.	11 255	—	—	—	—
17.	Prace remontowo-konserwatorskie łuzycznego domu "Ostry Narożnik" w Sulikowie Plac Wolności 29	921	Wykonano remont zabytku w Sulikowie Plac Wolności 29. Powierzchnia zabudowy 147,71 m ² . Powierzchnia użytkowa 137,42 m ² . Kubatura 1310,50 m ³ .	298 505	15 698	10 580	10 580	W realizacji.
18.	Budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym	921	Wybudowana świetlica wiejska w stanie surowym. Powierzchnia zabudowy 179,90 m ² . Powierzchnia użytkowa 156 m ² . Kubatura 856 m ³ .	82 509	15 000	11 272	11 272	W realizacji.
19.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej	921	Toalety.	2 994	3 000	2 994	2 994	W realizacji.
20.	Budowa szatni na boisku sportowym w Studniskach Dolnych	926	Budynek szatni.	14 001	1 700	1 700	1 700	W realizacji.
21.	Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny	926	Budynek socjalny klubu sportowego.	22 623	27 161	22 623	22 623	W realizacji.
Ogółem				11 659 944	5 110 975	5 034 542	5 034 542	

3.1. Informacja o środkach finansowych sołectw gminy Sulików

W budżecie gminy na 2005 rok przyznano do dyspozycji sołectw kwotę **70.510 zł**. Dodatkowo przeznaczono na działalność sołectwa Wrociszów Dolny część środków uzyskanych ze sprzedaży świetlicy w kwocie **620 zł**.

Ogółem do dyspozycji sołectw przeznaczona została kwota **71.130 zł**, z tego:

1. Bierna	4.104 zł
2. Mała Wieś Dolna	1.694 zł
3. Mała Wieś Górna	1.694 zł
4. Miedziana	3.608 zł
5. Mikułowa	3.597 zł
6. Radzimów Dolny	3.977 zł
7. Radzimów Górny	5.061 zł
8. Skrzydlice	1.326 zł
9. Studniska Dolne	7.540 zł
10. Studniska Górne	4.335 zł
11. Sulików	22.956 zł
12. Stary Zawidów	4.831 zł
13. Wrociszów Dolny	2.707 zł
14. Wrociszów Górny	1.821 zł
15. Wilka	1.637 zł
16. Wilka - Bory	242 zł

1. Bierna

a) środki do dyspozycji **4.104 zł**

b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Bierna z dnia 18.03.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-

rzeczowego na 2005 rok oraz uchwała nr 2/2005 Zebrania

Wiejskiego Sołectwa Bierna z dnia 16.08.2005 r. w sprawie zmian

Planu finansowego – rzeczowego na 2005 rok) **4.104 zł**

- zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Biernej (kosiarka spalinowa do utrzymania szkolnych boisk sportowych) 500 zł,

- odnowienie nawierzchni placu przy przystanku autobusowym w Biernej 2.604 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.000 zł.

2. Mała Wieś Dolna

a) środki do dyspozycji	1.694 zł
b) rozdysponowano	-
c) nie rozdysponowano	1.694 zł

3. Mała Wieś Górna

a) środki do dyspozycji	1.694 zł
b) rozdysponowano	-
c) nie rozdysponowano	1.694 zł

4. Miedziana

a) środki do dyspozycji	3.608 zł
b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miedziana z dnia 20.02.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok)	3.608 zł

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup sprzętu i wyposażenia, utrzymanie jednostki w gotowości bojowej) 3.608 zł.

5. Mikułowa

a) środki do dyspozycji	3.597 zł
b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mikułowa z dnia 03.03.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok)	3.400 zł

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa toalet i szamba przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 3.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Mikułowej 400 zł.

c) pozostało **197 zł**

6. Radzimów Dolny

- a) środki do dyspozycji **3.977 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 2/05 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radzimów Dolny z dnia 12.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005rok) **3.977 zł**
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym 3.977 zł.

7. Radzimów Górny

- a) środki do dyspozycji **5.061 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 2/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radzimów Górny z dnia 14.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **5.061 zł**
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym 4.161 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Radzimowie Dolnym 400 zł,
 - pokrycie kosztów transportu kamienia na remonty dróg wewnętrznych w sołectwie 500 zł.

8. Skrzydlice

- a) środki do dyspozycji **1.326 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Skrzydlice z dnia 10.03.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **1.326 zł**
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach (budowa toalet i szamba) 1.326 zł.

9. Studniska Dolne

- a) środki do dyspozycji **7.540 zł**

- | | |
|---|---|
| b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Studniska Dolne z dnia 29.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu rzeczowego na 2005 rok) | Sołectwa
finansowo-
7.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - zadanie inwestycyjne związane z budową szatni przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych (zakup podgrzewacza do wody) 1.200 zł, - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 4.600 zł, - zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych 1.200 zł, | |
| c) pozostało | 540 zł |

10. Studniska Górne

- | | |
|--|---|
| a) środki do dyspozycji | 4.335 zł |
| b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Studniska Górne z dnia 02.05.2005 roku w sprawie uchwalenia planu rzeczowego na 2005 rok oraz uchwała nr 2/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studniska Górne z dnia 10.09.2005 roku w sprawie zmiany planu finansowo – rzeczowego na 2005 rok) | Sołectwa
finansowo-
4.335 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.300 zł, - zadanie inwestycyjne związane z budową szatni przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych (zakup podgrzewacza do wody) 500 zł, - dofinansowanie wyjazdu dzieci a „Zieloną szkołę” organizowaną przez Szkołę Podstawową w Studniskach Dolnych 1.535 zł. | |

11. Sulików

- | | |
|---|--|
| a) środki do dyspozycji | 22.956 zł |
| b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sulików z dnia 20.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu rzeczowego na 2005 rok) | Sołectwa
finansowo-
22.956 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup tarczy sprzęgła i opon do samochodu strażackiego) 4.000 zł, - zakup drzwi wejściowych dla Szkoły Podstawowej w Sulikowie 1.956 zł, - zakup sprzętu sportowego dla Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie (zakup piłek i butów piłkarskich) 1.500 zł, | |

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 5.000 zł z przeznaczeniem na remont sceny - zakup kurtyny (3.000 zł), zakup książek (1.000 zł), rozwój i pielęgnowanie tradycji (1.000 zł),
- realizacja zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 5.000 zł,
- dofinansowanie wydania książki promocyjnej o miejscowości Sulików 2.000 zł,
- dofinansowanie zakupu słupa ogłoszeniowego 2.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Sulikowie 1.000 zł (zakup magnetofonu i materiału na stroje).

12. Stary Zawidów

- a) środki do dyspozycji **4.831 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zawidów z dnia 17.03.2005 roku w sprawie uchwalenia planu rzeczowego na 2005 rok) **4.831 zł** Stary finansowo-
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w kwocie 4 531 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie – 3.331 zł, organizacje imprez kulturalnych w sołectwie Stary Zawidów – 1.200 zł (zabawa Mikołajkowa - 500 zł, organizacja festynu 700 zł),
 - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 300 zł.

13. Wrociszów Dolny

- a) środki do dyspozycji (w tym część środków uzyskanych ze sprzedaży świetlicy w kwocie 620 zł) **2.707 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wrociszów Dolny z dnia 04.03.2005 roku) w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **2.707 zł**
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 2.707 zł z przeznaczeniem opłacenie energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Wrociszów Dolny (200 zł), organizację imprez kulturalnych we wsi Wrociszów Dolny (1.637 zł), oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym (870 zł),

14. Wrociszów Górny

a) środki do dyspozycji	1.821 zł
b) rozdysponowano (Uchwała nr 2/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa z dnia 23.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok)	Wrociszów Górny 1.821 zł
- zadanie inwestycyjne pn." Budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym" 1.821 zł.	

15. Wilka

a) środki do dyspozycji	1.637 zł
b) rozdysponowano	-
c) nie rozdysponowano	1.637 zł

16. Wilka Bory

a) środki do dyspozycji	242 zł
b) rozdysponowano	-
c) nie rozdysponowano	242 zł

Ogółem sołectwa w **2005 roku** rozdysponowały środki w kwocie **65.126 zł**. Nie rozdysponowano środki na sumę **6.004 zł**.

4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego (bez amortyzacji)

W gminie Sulików w formie zakładu budżetowego prowadzona jest wyłącznie działalność komunalna Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na 2005 rok zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **743.726 zł** z następujących źródeł,

z tego:

1) dział 400 - dostawa wody	276.000 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	122.492 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	64.000 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	281.234 zł

W 2005 roku przychody zostały zrealizowane ogółem w wysokości **738.796 zł**,

z tego:

dział 400 - dostawa wody	256.183 zł
1) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	125.586 zł
2) dział 710 - usługi cmentarne	73.256 zł
3) dział 900 - oczyszczanie wsi	283.771 zł

Wydatki na 2005 rok zaplanowane są ogółem w kwocie **743.163 zł**,

z tego:

1) dział 400 - dostawa wody	257.884 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	121.005 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	43.717 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	320.557 zł

W 2005 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **739.920 zł**,

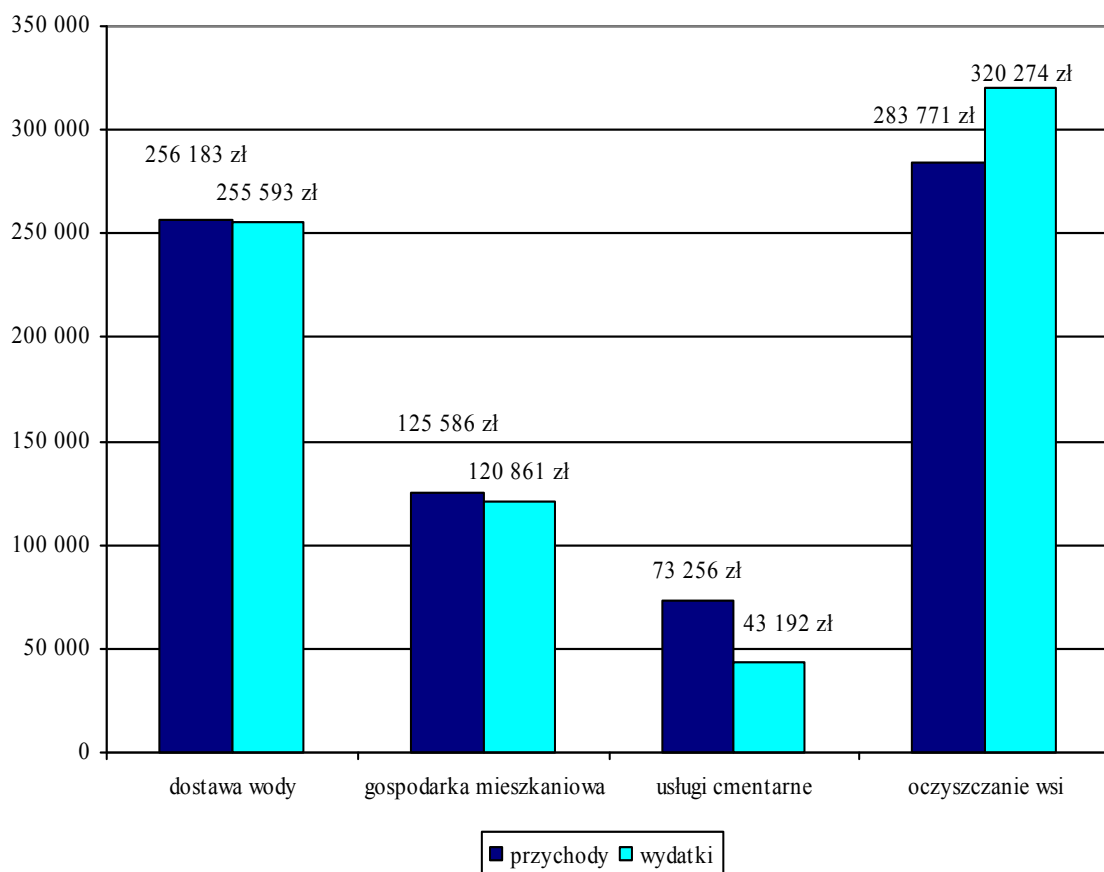
z tego:

1) dział 400 - dostawa wody	255.593 zł
2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	120.861 zł
3) dział 710 - usługi cmentarne	43.192 zł
4) dział 900 - oczyszczanie wsi	320.274 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 926 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów, wydatków zawiera załącznik nr 6.

PRZYCHODY I WYDATKI ZA 2005 ROK



5. Przychody i wydatki środków specjalnych

Środki specjalne były utworzone przy jednostkach:

1. Urząd Gminy w Sulikowie (opłaty za zajęcie pasa drogowego, darowizny).
2. Szkoła Podstawowa w Biernej (najem pomieszczeń, prowizje, darowizny).
3. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.).
4. Szkoła Podstawowa w Sulikowie (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.).
5. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (opłaty za korzystanie z pracowni komputerowej, darowizny).
6. Przedszkole Publiczne w Sulikowie (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.).

Przychody i wydatki środków specjalnych zawiera załącznik nr 7.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku nowelizującą ustawę o finansach publicznych zostały w I półroczu 2005 roku zlikwidowane wszystkie środki specjalne. Występujące nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zostały przejęte przez jednostki budżetowe, przy których funkcjonowały środki specjalne. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne zostały odprowadzone do budżetu gminy.

Ze środków specjalnych do budżetu gminy odprowadzono kwotę 7.846 zł , z tego:

- Urząd Gminy Sulików	23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Biernej	4 zł,
- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	5.597 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sulikowie	2.205 zł,
- Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	2 zł,
- Przedszkole Publiczne w Sulikowie	15 zł.

6. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

Uchwałą nr XXIX/184/05 Rady Gminy Sulików z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia zostały ustanowione rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych prowadzących stołówki, tj.: przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie, Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkole Podstawowej w Sulikowie.

W związku z utworzeniem z dniem 01 września 2005 roku zespołu szkół, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa w Sulikowie i Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie, w miejsce rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Sulikowie powstał rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z opłat za żywienie uczniów i innych osób. Dochody własne przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stołówek i zakupem środków żywności oraz na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

1. Przedszkole Publiczne w Sulikowie

a) przychody	41.964 zł
b) wydatki	37.541 zł
c) stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4.423 zł

2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych

a) przychody	9.213 zł
b) wydatki	6.386 zł
c) stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2.827 zł

3. Szkoła Podstawowa w Sulikowie

a) przychody	2.947 zł
b) wydatki	2.947 zł

4. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie

a) przychody	37.550 zł
b) wydatki	34.113 zł
c) stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3.437 zł

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 8.

7. Przychody i wydatki funduszu celowego

W ramach funduszy celowych w gminie Sulików prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu wykonano w wysokości **20.161 zł**, z tego:

- 1) opłaty ekologiczne 20.028 zł,
- 2) opłaty z tytułu kar 133 zł.

Wydatki funduszu wykonano w wysokości **72.476 zł**, z tego:

- 1) koszty i prowizje bankowe 461 zł,
- 2) worki foliowe, rękawiczki gumowe na akcję sprzątania świata 500 zł,
- 3) worki do segregacji odpadów 1.172 zł,
- 4) udrożnienie kanalizacji burzowej 18.367 zł,
- 5) sporządzenie wyceny majątku wodociągowego dla potrzeb realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” 11.850 zł,
- 6) udział w kosztach dotyczących rozszerzenia studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko dla zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” 10.132 zł,
- 7) dotacja dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie zadań związanych z udrożnieniem koryta i remontu budowli cieków Czerwona Woda 7.735 zł,
- 8) dotacja dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie konserwacji cieków Studzianka 2.265 zł,
- 9) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 19.994 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2005 roku wynosił **5.453 zł**.

Przychody i wydatki funduszu celowego zawiera załącznik nr 9.

Załączniki (część tabelaryczna):

1. Wykonanie dochodów budżetowych
2. Wykonanie wydatków budżetowych
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
4. Wykaz przekazanych dotacji na cele publiczne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
5. Wykaz przekazanych dotacji na zadania gminy realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunków dochodów własnych
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego